

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2026-35

## 厦门弘信电子科技集团股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知以电话、电子邮件相结合的方式于2026年4月17日发出。会议于2026年4月27日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人，出席本次会议董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

#### 一、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过如下决议：

**1、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》；**

本议案已经公司审计委员会审议通过。

**2、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》；**

与会董事认真审议了《公司2025年度总经理工作报告》，认为报告真实、客观地反映了2025年度公司落实董事会各项决议、开展各项生产经营活动的实际情况。

**3、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2025年度**

**董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议；**

公司独立董事何为先生、陈守德先生、吴沂先生、吴俊龙先生、李绍滋先生提交了独立董事述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

**4、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议；**

本议案已经公司审计委员会审议通过。

**5、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议；**

本议案已经公司审计委员会审议通过。

**6、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》；**

本议案已经公司审计委员会审议通过。

**7、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议；**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为负。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司无需计提法定盈余公积，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

**8、《关于 2026 年董事薪酬的议案》，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议；**

本议案全体董事须回避表决，无关联关系董事不足三人，本议案需直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

**9、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，该议案关联董事李强先生、陈素真女士、刘大升先生回避表决；**

同意高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案，同意以营业收入及扣除非经常性损益后的归母净利润为考核指标，核定总奖金额度，由公司董事长及总经理在被考核对象中进行细分考核及合理分配。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**10、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议；**

本议案已经公司审计委员会审议通过。

**11、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；**

本议案已经公司审计委员会审议通过。

**12、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议；**

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

**13、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；**

公司董事会聘任陈国华先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

**14、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》；**

同意公司于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议本次董事会审议通过的应提请公司股东会审议的相关议案，同时将听取公司独立董事述职报告。

上述事项具体内容、独立董事述职报告、会计师事务所发表的专项意见详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的有关公告。

## **二、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、公司 2025 年度内部控制自我评价报告；
- 3、公司 2025 年年度报告；
- 4、公司 2025 年年度报告摘要；
- 5、公司 2026 年第一季度报告；
- 6、公司 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明；
- 7、关于 2026 年董事薪酬方案的公告；
- 8、关于续聘 2026 年度审计机构的公告；

- 9、关于公司计提资产减值准备的公告；
  - 10、董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）；
  - 11、关于聘任公司副总经理的公告；
  - 12、关于召开公司2025年年度股东大会的通知。
- 特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日